

Wykonanie dochodów i wydatków Gminy Gorzyce
realizowanych w ramach dotacji celowych na zadania zlecone ustawami
za 2006 rok

Załącznik Nr 3

Dział	Rozdz.	Treść	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
O10		Rolnictwo i łowiectwo	12 143 zł	12 142,03 zł	12 143 zł	12 142,03 zł
	O1095	Pozostała działalność	12 143 zł	12 142,03 zł	12 143 zł	12 142,03 zł
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	12 143 zł	12 142,03 zł		
		Wydatki bieżące			12 143 zł	12 142,03 zł
750		Administracja publiczna	81 709 zł	81 709,00 zł	81 709 zł	81 709,00 zł
	75011	Urzędy wojewódzkie	81 709 zł	81 709,00 zł	81 709 zł	81 709,00 zł
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	81 709 zł	81 709,00 zł		
		Wydatki bieżące, w tym:			81 709 zł	81 709,00 zł
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			80 509 zł	80 509,00 zł
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	69 535 zł	67 790,00 zł	69 535 zł	67 790,00 zł
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 100 zł	3 100,00 zł	3 100 zł	3 100,00 zł
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 100 zł	3 100,00 zł		
		Wydatki bieżące, w tym:			3 100 zł	3 100,00 zł
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			3 100 zł	3 100,00 zł
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	66 435 zł	64 690,00 zł	66 435 zł	64 690,00 zł
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	66 435 zł	64 690,00 zł		
		Wydatki bieżące, w tym:			66 435 zł	64 690,00 zł
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			14 655 zł	14 655,43 zł
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 228 zł	10 228,00 zł	10 228 zł	10 228,00 zł
	75414	Obrona cywilna	10 228 zł	10 228,00 zł	10 228 zł	10 228,00 zł
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	10 228 zł	10 228,00 zł		
		Wydatki bieżące, w tym:			10 228 zł	10 228,00 zł

		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			9 828 zł	9 828,00 zł
		Pomoc społeczna	2 669 113 zł	2 665 248,50 zł	2 669 113 zł	2 663 798,50 zł
85212		Świadczenia rodzinne, zasiłki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 497 412 zł	2 497 412,00 zł	2 497 412 zł	2 495 962,00 zł
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 497 412 zł	2 497 412,00 zł		
		Wydatki bieżące, w tym:			2 497 412 zł	2 495 962,00 zł
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			91 354 zł	91 354,00 zł
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	15 281 zł	12 903,94 zł	15 281 zł	12 903,94 zł
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	15 281 zł	12 903,94 zł		
		Wydatki bieżące			15 281 zł	12 903,94 zł
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	156 420 zł	154 932,56 zł	156 420 zł	154 932,56 zł
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	156 420 zł	154 932,56 zł		
		Wydatki bieżące			156 420 zł	154 932,56 zł
		OGÓŁEM:	2 842 728 zł	2 837 117,53 zł	2 842 728 zł	2 835 667,53 zł

WÓJT GMINY
*Piotr Oś*Wykonanie dochodów i wydatków Gminy Gorzyce za 2006 rok
realizowanych na podstawie porozumień z organami
administracji rządowej

Załącznik Nr 4

Dział	Rozdz.	Treść	Plan dochodów	Wykonanie dochodów za 2005 rok	Plan wydatków	Wykonanie wydatków za 2005 rok
600		Transport i łączność	1 600 zł	1 600 zł	1 600 zł	1 600,00 zł
	60031	Przejścia graniczne	1 600 zł	1 600 zł	1 600 zł	1 600,00 zł
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 600 zł	1 600 zł		
		Wydatki bieżące, w tym:			1 600 zł	1 600,00 zł
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			242 zł	241,41 zł
		OGÓŁEM:	1 600 zł	1 600 zł	1 600 zł	1 600,00 zł

WÓJT GMINY
*Piotr Oś*Wykonanie dochodów i wydatków Gminy Gorzyce za 2006 rok
realizowanych na podstawie porozumień między
jednostkami samorządu terytorialnego

Załącznik Nr 5

Dział	Rozdz.	Treść	Plan dochodów	Wykonanie dochodów za 2005 rok	Plan wydatków	Wykonanie wydatków za 2005 rok
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000 zł	20 000 zł	20 000 zł	20 000 zł
	90002	Gospodarka odpadami	20 000 zł	20 000 zł	20 000 zł	20 000 zł
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000 zł	20 000 zł		
		Wydatki bieżące			20 000 zł	20 000 zł
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 000 zł	4 000 zł	4 000 zł	4 000 zł
	92195	Pozostała działalność	4 000 zł	4 000 zł	4 000 zł	4 000 zł
		Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	4 000 zł	4 000 zł		
		Wydatki bieżące			4 000 zł	4 000 zł
		OGÓŁEM:	24 000 zł	24 000 zł	24 000 zł	24 000 zł

WÓJT GMINY
Piotr Oś

**Wykonanie przychodów i rozchodów Gminy Gorzyce
związanych z finansowaniem deficytu w budżecie Gminy Gorzyce
oraz ze spłatą zobowiązań za 2006 rok**

Załącznik Nr 6

Przychody

§	Treść	Plan przychodów	Wykonanie przychodów
	Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedobru i rozdysonowaniem nadwyżki z lat ubiegłych, w tym:	6 892 461 zł	6 872 460,56 zł
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	2 673 556 zł	2 673 555,10 zł
1	Pożyczka z budżetu państwa na zapewnienie płynności projektu ZPORR pn.: "Budowa kolektora tłoczego i kanalizacji sanitarnej Gorzyce wraz z pompownią"	1 409 856 zł	1 409 855,45 zł
2	Pożyczka z budżetu państwa na zapewnienie płynności projektu pn.: "Nautica-Ośrodek Turystyki Kwalifikowanej w Gorzycach-budowa krytej pływalni"	1 263 700 zł	1 263 699,65 zł
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym:	3 905 840 zł	3 885 840,46 zł
1	Kredyt długoterminowy zaciągnięty z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej na zadanie pn.: "Modernizacja ul. Tysiąclecia w Turzy Śl."	400 000 zł	400 000,00 zł
2	Kredyt długoterminowy zaciągnięty z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej na zadanie pn.: "Modernizacja ul. Czyżowickiej w Belsznicy"	400 000 zł	400 000,00 zł
3	Kredyt długoterminowy zaciągnięty z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej na zadanie pn.: "Modernizacja ul. Wiejskiej w Gorzycach"	400 000 zł	400 000,00 zł
4	Pożyczka zaciągnięta w WFOŚiGW w Katowicach na zadanie pn.: "Budowa kolektora tłoczego i kanalizacji sanitarnej Gorzyce wraz z pompownią"	385 840 zł	385 840,46 zł
6	Kredyt długoterminowy zaciągnięty na zadanie pn.: "Ochrona wód Dorzecza Górnej Odry-Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Belsznica i Rogów"	0 zł	0,00 zł
7	Kredyt krótkoterminowy zaciągnięty na zadanie pn.: "Nautica-ośrodek Turystyki Kwalifikowanej w Gorzycach-Budowa krytej pływalni"	800 000 zł	800 000,00 zł
8	Kredyt długoterminowy na finansowanie bieżących zadań gminy związanych z funkcjonowaniem placówek oświatowych	700 000 zł	700 000,00 zł
9	Pożyczka zaciągnięta w WFOŚiGW w Katowicach na zadanie pn.: "Wykonanie kotłowni gazowej 1080 KW z instalacją oraz instalacją solarną"	20 000 zł	0,00 zł
10	Kredyt długoterminowy zaciągnięty na zadanie pn.: "Nautica - Ośrodek Turystyki Kwalifikowanej - budowa krytej pływalni"	800 000 zł	800 000,00 zł
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	313 065 zł	313 065,00 zł

**Wykonanie przychodów i wydatków
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
za 2006 rok**

Załącznik nr 7

Dział	Rozdział	Treść	Plan przychodów	Wykonanie przychodów	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
		BO 2006r.		98 421,63		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	792 026 zł	696 569,70	792 026 zł	714 321,57
	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	792 026 zł	696 569,70	792 026 zł	714 321,57
		Wpływy z różnych opłat	792 026 zł	696 618,00		
		Pozostałe odsetki		951,70		
		Wydatki bieżące			18 000 zł	16 983,04
		Wydatki majątkowe, w tym:			774 026 zł	697 338,53
		Udział Gminy w budowie oczyszczalni Karkosza			671 800 zł	662 501,04
		Wykonanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej Rogów-Bluszczów			66 918 zł	0,00
		Budowa kanalizacji ul. Ligonia w Turzy Śl.			19 507 zł	19 036,88
		Kontynuacja budowy sieci-kanalizacji sanitarnej w Czyżowicach			15 801 zł	15 800,61
		Ogółem	792 026 zł	794 991 zł	792 026 zł	714 321,57

WÓJT GMINY
Piotr Ośkała

Rozchody

§	Treść	Plan rozchodów	Wykonanie rozchodów
	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	3 801 232 zł	3 801 231,26 zł
963	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, w tym:	1 955 795 zł	1 955 794,26 zł
1	Spłata pożyczki z budżetu państwa na zapewnienie płynności projektu ZPORR pn.: "Budowa kolektora tłoczego i kanalizacji sanitarnej Gorzyce wraz z pompownią"	1 187 301 zł	1 187 300,71 zł
2	Spłata pożyczki z budżetu państwa na zapewnienie płynności projektu ZPORR pn.: "Nautica - Ośrodek Turystyki Kwalifikowanej - budowa krytej pływalni"	768 494 zł	768 493,55 zł
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:	1 845 437 zł	1 845 437,00 zł
1	Spłata pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Katowicach na zadanie pn.: "Modernizacja kotłowni c.o. w Szkole Podstawowej w Gorzycach"	17 600 zł	17 600,00 zł
2	Spłata pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Katowicach na zadanie pn.: "Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Olzie"	25 000 zł	25 000,00 zł
3	Spłata kredytu zaciągniętego w Banku Millennium w Warszawie na zadanie pn.: "Budowa przedszkola w Czyżowicach"	184 000 zł	184 000,00 zł
4	Spłata kredytu zaciągniętego w Banku Millennium w Warszawie na zadanie pn.: "Modernizacja ul. Nowej w Czyżowicach"	112 000 zł	112 000,00 zł
5	Spłata kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Gorzycach na zadanie pn.: "Budowa przedszkola w Olzie"	173 100 zł	173 100,00 zł
6	Spłata kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Gorzycach na zadanie pn.: "Budowa przedszkola w Olzie"	75 000 zł	75 000,00 zł
7	Spłata kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Gorzycach na zadanie pn.: "Budowa kolektora tłoczego i kanalizacji sanitarnej wraz z pompownią"	429 723 zł	429 723,00 zł
8	Spłata kredytu zaciągniętego w Banku Millennium w Warszawie na zadanie pn.: "Modernizacja ul. Kościuszki w Turzy Śl."	29 014 zł	29 014,00 zł
9	Spłata kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Gorzycach na zadanie pn.: "Nautica - Ośrodek Turystyki Kwalifikowanej - budowa krytej pływalni"	800 000 zł	800 000,00 zł

**Informacja z wykonania dochodów własnych jednostek budżetowych oraz wydatków
realizowanych w ramach tych dochodów
za 2006 rok**

Załącznik nr 8

Dział	Rozdz.	Treść	Plan dochodów własnych	Wykonanie dochodów własnych	Plan wydatków	Wykonanie Wydatków
801		Oświata i wychowanie	172 962,00	171 280,11	172 962,00	160 279,54
	80101	Szkoły Podstawowe	159 062,00	153 966,41	159 062,00	148 773,74
		Wpływy z różnych opłat	18 250,00	27 494,29		
		Wpływy z usług	88 000,00	87 862,48		
		Pozostałe odsetki	324,00	251,28		
		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	52 488,00	38 328,36		
		Wydatki bieżące			159 062,00	148 773,74
	80110	Gimnazja	13 900,00	17 313,70	13 900,00	11 505,80
		Wpływy z różnych opłat	8 900,00	9 558,06		
		Pozostałe odsetki	0,00	131,11		
		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 000,00	7 624,50		
		Wydatki bieżące			13 900,00	11 505,80
		Ogółem:	172 962,00	171 280,11	172 962,00	160 279,54

WÓJT GMINY
Piotr Ośkała

WÓJT GMINY
Piotr Ośkała

Stan zadłużenia Gminy Gorzycę na dzień 31.12.2006r.

Załącznik Nr 9

Treść		Stan zadłużenia na 1.01.2006r.	Zaciągnięty kredyt w 2006r.	Splata kapitału do dnia 31.12.2006r.	Splata odsetek do dnia 31.12.2006r.	Ogółem zadłużenie na dzień 31.12.2006 roku
BS Gorzycę - Przedszkole Olza	Kapitał	600 000,00		75 000,00		525 000,00
BS Gorzycę - Przedszkole Olza	Odsetki	111 179,00			26 367,00	84 812,00
BS Gorzycę - Przedszkole w Czyżowicach	Kapitał	1 500 000,00		173 100,00		1 326 900,00
BS Gorzycę - Przedszkole w Czyżowicach	Odsetki	303 187,00			65 033,00	238 154,00
BS Gorzycę - budowa kolektora tłoczego	Kapitał	429 723,00		429 723,00		0,00
BS Gorzycę - budowa kolektora tłoczego	Odsetki	6 829,00			6 829,00	0,00
Bank Milenium - ul. Nowa, Czyżowice	Kapitał	168 000,00		112 000,00		56 000,00
Bank Milenium - ul. Nowa, Czyżowice	Odsetki	6 534,00			5 343,00	1 191,00
Bank Milenium - SP Olza	Kapitał	414 000,00		184 000,00		230 000,00
Bank Milenium - SP Olza	Odsetki	24 715,00			14 932,00	9 783,00
Bank Milenium - ul. Kościuszki, Turza Śl.	Kapitał	119 014,00		29 014,00		90 000,00
Bank Milenium - ul. Kościuszki, Turza Śl.	Odsetki	10 811,00			4 421,00	6 390,00
BS Gorzycę - kredyt krótkoterminowy	Kapitał		800 000,00	800 000,00		0,00
BS Gorzycę - kredyt krótkoterminowy	Odsetki		16 095,00		16 095,00	0,00
Bank Millenium - ul. Tysiąclecia w Turzy Śl.	Kapitał		400 000,00			400 000,00
Bank Millenium - ul. Tysiąclecia w Turzy Śl.	Odsetki		32 220,00			32 220,00
Bank Millenium - Polna w Rogowie	Kapitał		400 000,00			400 000,00
Bank Millenium - Polna w Rogowie	Odsetki		32 220,00			32 220,00
Bank Millenium - ul. Wiejska w Gorzyczkach	Kapitał		400 000,00			400 000,00
Bank Millenium - ul. Wiejska w Gorzyczkach	Odsetki		32 220,00			32 220,00
BOŚ - budowa krytej pływalni	Kapitał		800 000,00			800 000,00
BOŚ - budowa krytej pływalni	Odsetki		78 411,00			78 411,00
Bank Ochrony Środowiska - na finansowanie bieżących zadań gminy związanych z funkcjonowaniem placówek oświatowych	Kapitał		700 000,00			700 000,00
Bank Ochrony Środowiska - na finansowanie bieżących zadań gminy związanych z funkcjonowaniem placówek oświatowych	Odsetki		34 952,00			34 952,00
Woj.FOŚiGW - SP Gorzyczki	Kapitał	17 600,00		17 600,00		0,00
Woj.FOŚiGW - SP Gorzyczki	Odsetki	91,00			91,00	0
Woj.FOŚiGW - budowa kolektora tłoczego wraz z kaniłacją sanitarną Gorzycę	Kapitał	174 582,35	385 840,46			560 422,81
Woj.FOŚiGW - budowa kolektora tłoczego wraz z kaniłacją sanitarną Gorzycę	Odsetki	12 468,00	20 000,00		4 482,00	27 986,00
WFOŚiGW - kolektor S i S1 Czyżowice	Kapitał	200 000,00		25 000,00		175 000,00
WFOŚiGW - kolektor S i S1 Czyżowice	Odsetki	9 761,00			2 581,00	7 180,00
Bank Gospodarstwa Krajowego-pozyczka na zapewnienie płynności projektu ZPORR "Budowa kolektora tłoczego i kanalizacji sanitarnej Gorzycę wraz z pompownią"	Kapitał		1 409 855,45	1 187 300,71		222 554,74

Bank Gospodarstwa Krajowego-pozyczka na zapewnienie płynności projektu ZPORR "Budowa kolektora tłoczego i kanalizacji sanitarnej Gorzycę wraz z pompownią"	Odsetki		3 390,00		2 890,00	500,00
Bank Gospodarstwa Krajowego-pozyczka na zapewnienie płynności projektu pn.: "Nautica-Ośrodek Turystyki Kwalifikowanej w Gorzyczach-budowa krytej pływalni"	Kapitał		1 263 699,65	768 493,55		495 206,10
Bank Gospodarstwa Krajowego-pozyczka na zapewnienie płynności projektu pn.: "Nautica-Ośrodek Turystyki Kwalifikowanej w Gorzyczach-budowa krytej pływalni"	Odsetki		4 267,00		1 767,00	2 500,00
Ogółem kapitał		3 622 919,35	6 559 395,56	3 801 231,26	0,00	6 381 083,65
Ogółem odsetki		485 575,00	253 775,00		150 831,00	588 519,00
Ogółem zadłużenie wraz z odsetkami		4 108 494,35	6 813 170,56	3 801 231,26	150 831,00	6 969 602,65

WOJ. GMINA
Piotr Ogiński

Załącznik nr 10

Wykonanie wydatków związanych z realizacją programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w roku 2006 r.

1. Świetlice profilaktyczno - Wychowawcze	95 038 zł.
- wydatki rzeczowe	32 882 zł.
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń	62 156 zł.
2. Realizacja programów profilaktycznych w instytucjach kultury	2 341 zł.
3. Programy profilaktyczne w szkołach podstawowych (materiały dydaktyczne, przedstawienia teatralne)	5 366 zł.
4. Imprezy i festyny bezalkoholowe	2 342 zł.
5. Zwalczanie Patologii społecznych poprzez sport	37 500 zł.
6. Dofinansowanie WOŁO i ZOL w Gorzycach	2 989 zł.
7. Szkolenia w zakresie profilaktyki antyalkoholowej	348 zł.
8. Obsługa Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (w tym opłaty Sądowe)	17 572 zł.
9. Wynagrodzenie biegłego (opinie)	7 920 zł.
10. Prowadzenie profilakt. działalności informacyjnej i edukacyjnej poprzez prężumeraę czasopism o tematyce alkoholowej	49 zł.
11. Zwalczanie patologii społecznych poprzez organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży	500 zł.
12. Dofinansowanie działań Policji w zakresie pomocy i ochrony przed przemocą w rodzinie w związku z nadużywaniem alkoholu	1 960 zł.
13. Wyposażenie placu zabaw w Osinach	4 933 zł.
14. Kontynuowanie prac zmierzających do utworzenia plaży przy polu biwakowym w Osinach	6 101 zł.
15. Kontynuowanie urządzenia placu zabaw na Kolonii Fryderyk	5 000 zł.
16. Rozbudowa infrastruktury na terenie sportowym w Belsznicy	19 982 zł.
17. Kontynuowanie prac na boisku przy SP Turza Śl.	12 000 zł.
18. Kontynuowanie prac przy boisku sportowym w Osinach	5 000 zł.
19. Wykonanie ogrodzenia przy SP w Gorzycach	3 884 zł.
20. Remont sanitariatów pod potrzeby plenerowych imprez profilaktycznych	1 850 zł.

RAZEM 232 675 zł.
WÓJT GMINY
Piotr Oświeżo

350 Gorzyce, ul. Kościelna 15
woj. śląskie

Załącznik nr 11

Wykonanie wydatków związanych z realizacją programu przeciwdziałania narkomanii w roku 2006 r.

	PLAN	WYKONANIE
Zadanie – Realizacja Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii	5 000,00	5 000,00
z tego:		
1. Realizacja programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży zagrożonej problemem narkomanii		895,00
2. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie zapobiegania narkomanii (brozury, ulotki)		2 105,00
3. Organizacja imprezy artystycznej dla młodzieży o tematyce propagującej zdrowy styl życia wolny od używek i walkę z przemocą		2 000,00

WÓJT GMINY
Piotr Oświeżo

Wykonanie przychodów i wydatków Gminnego Zakładu Kanalizacyjnego w Gorzycach z siedzibą w Belsznicy za 2006 rok

Załącznik Nr 12

Dział	Rozdz.	Treść	Plan przychodów	Wykonanie przychodów	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	340 000 zł	331 417 zł	340 000 zł	285 530 zł
	90017	Zakłady Gospodarki Komunalnej	340 000 zł	331 417 zł	340 000 zł	285 530 zł
		Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	28 501 zł	28 501 zł		
		Wpływy z różnych opłat	340 000 zł	331 417 zł		
		Wydatki bieżące, w tym:			240 000 zł	228 168 zł
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			85 915 zł	84 939 zł
		Wydatki majątkowe			100 000 zł	57 362 zł
		Podatek dochodowy od osób prawnych				31 598 zł
		Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego			28 501 zł	42 790 zł
		OGÓŁEM:	368 501 zł	359 918 zł	368 501 zł	359 918 zł

WÓJT GMINY
Piotr Oświeżo

Załącznik Nr 13

Wykonanie planów finansowych gminnych instytucji kultury za 2006 rok

Gminna Biblioteka Publiczna w Gorzycach

Dział	Rozdz.	Treść	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				
	92118	Biblioteki	278 824 zł	278 824 zł	278 824 zł	271 457 zł
		Saldo początkowe	8 663 zł	8 663 zł		
		Dotacja otrzymana z budżetu gminy	259 000 zł	259 000 zł		
		Dochody własne	261 zł	261 zł		
		Dotacje celowa z Biblioteki Narodowej	10 900 zł	10 900 zł		
		Wydatki bieżące, w tym:			278 824 zł	271 457 zł
		Wynagrodzenia osobowe			217 049 zł	216 951 zł
		Wydatki związane z działalnością statutową			25 000 zł	21 828 zł
		Wydatki remontowe			2 000 zł	1 957 zł
		Bieżące utrzymanie budynku			34 775 zł	30 703 zł
		OGÓŁEM:	278 824 zł	278 824 zł	278 824 zł	271 457 zł
		Saldo końcowe				7 367 zł

Wiejski Dom Kultury w Czyżowicach
z Świetlicą w Rogowie

Dział	Rozdz.	Treść	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	248 825 zł	241 898 zł	242 506 zł	232 359 zł
		Saldo początkowe	106 zł	106 zł		
		Dotacja otrzymana z budżetu gminy	158 400 zł	152 101 zł		
		Dochody własne	76 319 zł	75 711 zł		
		Dotacje celowe	14 000 zł	13 980 zł		
		Wydatki bieżące, w tym:			242 506 zł	232 359 zł
		Wynagrodzenia osobowe			158 700 zł	158 658 zł
		Wydatki związane z działalnością statutową			40 000 zł	36 500 zł
		Wydatki remontowe			1 500 zł	1 211 zł
		Wydatki związane z utrzym. użyt. budynku			42 306 zł	35 990 zł
		OGÓŁEM:	248 825 zł	241 898 zł	242 506 zł	232 359 zł
		Saldo końcowe				9 539 zł

Wiejski Dom Kultury w Gorzyczach
z Świetlicami w Gorzyczkach i Uchylsku

Dział	Rozdz.	Treść	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	320 303 zł	297 239 zł	301 444 zł	289 288 zł
		Saldo początkowe	1 768 zł	1 768 zł		
		Dotacja otrzymana z budżetu gminy	227 600 zł	225 600 zł		
		Dochody własne	67 959 zł	67 691 zł		
		Dotacje celowe	22 976 zł	2 180 zł		
		Wydatki bieżące, w tym:			301 444 zł	289 288 zł
		Wynagrodzenia osobowe			187 017 zł	179 454 zł
		Wydatki związane z działalnością statutową			64 000 zł	63 273 zł
		Wydatki remontowe			8 000 zł	7 333 zł
		Bieżące utrzymanie budynku			24 000 zł	23 550 zł
		Wydatki majątkowe			16 427 zł	15 678 zł
		OGÓŁEM:	320 303 zł	297 239 zł	301 444 zł	289 288 zł
		Saldo końcowe				7 951 zł

Wiejski Dom Kultury w Olzie
z Świetlicą w Odrze

Dział	Rozdz.	Treść	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	146 629 zł	143 428 zł	146 629 zł	141 278 zł
		Saldo początkowe	525 zł	525 zł		
		Dotacja otrzymana z budżetu gminy	119 200 zł	116 059 zł		
		Dochody własne	26 904 zł	26 844 zł		
		Wydatki bieżące, w tym:			146 629 zł	141 278 zł
		Wynagrodzenia osobowe			115 066 zł	110 617 zł
		Wydatki związane z działalnością statutową			13 025 zł	12 500 zł
		Wydatki remontowe			6 000 zł	5 831 zł
		Bieżące utrzymanie budynku			12 538 zł	12 330 zł
		OGÓŁEM:	146 629 zł	143 428 zł	146 629 zł	141 278 zł
		Saldo końcowe				2 159 zł

Wykonanie planu finansowego dochodów własnych
jednostek budżetowych Gminy Gorzyce
za rok 2006

Dział	Rozdz.	Treść	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
801		Oświata i wychowanie, w tym:	172 962 zł	171 280 zł	172 962 zł	160 280 zł
80101		Szkoły Podstawowe				
		Szkoła Podstawowa im. Powstańców Śląskich w Bluszczowie	18 200 zł	14 692 zł	18 200 zł	16 329 zł
		Szkoła Podstawowa im. Wincentego Wodziańskiego w Czyżowicach	6 806 zł	7 117 zł	6 806 zł	6 313 zł
		Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Gorzyczach	3 506 zł	3 695 zł	3 506 zł	3 506 zł
		Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Reja w Gorzyczkach	51 400 zł	51 146 zł	51 400 zł	46 686 zł
		Szkoła Podstawowa im. Karola Miarki w Olzie	5 850 zł	4 133 zł	5 850 zł	5 130 zł
		Szkoła Podstawowa w Rogowie	1 500 zł	2 382 zł	1 500 zł	0 zł
		Szkoła Podstawowa im. Ks. Ewalda Kasperczyka w Turzy Śląskiej	71 800 zł	70 811 zł	71 800 zł	70 810 zł
		Razem Szkoły Podstawowe:	159 062 zł	153 966 zł	159 062 zł	148 774 zł
80110		Gimnazja				
		Gimnazjum w Czyżowicach	5 000 zł	4 714 zł	5 000 zł	3 370 zł
		Gimnazjum w Gorzyczach	3 000 zł	7 298 zł	3 000 zł	3 000 zł
		Gimnazjum w Rogowie	2 400 zł	1 848 zł	2 400 zł	1 987 zł
		Gimnazjum w Turzy Śląskiej	3 500 zł	3 454 zł	3 500 zł	3 149 zł
		Razem Gimnazja:	13 900 zł	17 314 zł	13 900 zł	11 506 zł

WÓJT GMINY
Piotr Ościsło
Załącznik Nr 14

WÓJT GMINY
Piotr Ościsło

Załącznik Nr 15

**Wykaz podmiotów spoza sektora finansów publicznych
którym została udzielona w 2006 roku dotacja
ze środków budżetowych**

L.p.	Nazwa podmiotu	Wysokość udzielonej dotacji z budżetu Gminy Gorzyce	Przeznaczenie środków dotacji
1.	LKS "Strzelec" Gorzycki	10 800 zł	Propagowanie sportu wśród dzieci i młodzieży
2.	KS "Przyszłość" Rogów	32 200 zł	j.w.
3.	KS "Olszynka" Olza	10 500 zł	j.w.
4.	LKS "Czarni" Gorzyce	18 350 zł	j.w.
5.	LKS "Unia" Turza Śl.	17 500 zł	j.w.
6.	LKS "Rozwój" Belsznica	2 000 zł	j.w.
7.	LKS "Naprzód" Czyżowice	18 350 zł	j.w.
Razem: propagowanie sportu wśród dzieci i młodzieży		109 700 zł	
8.	LKS "Strzelec" Gorzycki	5 000 zł	Zapobieganie patologiom
9.	KS "Przyszłość" Rogów	5 500 zł	j.w.
10.	KS "Olszynka" Olza	5 000 zł	j.w.
11.	LKS "Czarni" Gorzyce	5 000 zł	j.w.
12.	LKS "Unia" Turza Śl.	5 000 zł	j.w.
13.	LKS "Rozwój" Belsznica	5 000 zł	j.w.
14.	LKS "Naprzód" Czyżowice	5 000 zł	j.w.
15.	Stowarzyszenie Sportów i Sztuk Walki "Czarny Smok"	2 000 zł	j.w.
Razem: zapobieganie patologiom		37 500 zł	
16.	Caritas Archidiecezji Katowickiej Stacja w Gorzycach	65 000 zł	Świadczenie usług opiekuńczych, pielęgnacyjnych i rehabilitacyjnych
17.	Wiejski Dom Kultury w Czyżowicach	9 980 zł	Organizacja cyklu imprez kulturalnych w ramach "Dni Gminy Gorzyce"
Łącznie: dotacje dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych		222 180 zł	

WÓJT GMINY

Piotr Ośko

Załącznik Nr 16

**WYKONANIE ZADAŃ RZECZOWYCH
ujętych w planie wydatków budżetu na 2006 r. wg poszczególnych sołectw**

PLAN	WYKONANIE
GORZYCE	
1. Budowa krytej pływalni	1. Dokończono stan surowy z dachem segm. A,B,C wykonano niecki basenowe, daszki, elewacje, mur oporowy, zjeżdżalnię, instalacje wod. kan., c.o., elektryczne, technologia wody, wentylacja mech. podbudowę parkingu i części drogi wewnętrznej 7.525.948
2. Ukończenie dokumentacji projektowej modernizacji ul. Stawowej	2. Ukończono dokumentację projektową ul. Stawowej 27.072
3. Modernizacja ul. Stawowej - 400 mb	3. Wykonano modernizację ul. Stawowej 394.210
4. Ukończenie przepustu pod ul. Zamkową	4. Ukończono przepust pod ul. Zamkową 15.495
5. Modernizacja przestrzeni publicznej przy ul. Piskowej	5. Wykonano modernizację przestrzeni publicznej przy ul. Piskowej 581.647
6. Uzupełnienie oświetlenia ulicznego (ul. Piskowa, Zamkowa) – 7 oprav	6. Uzupełniono oświetlenie uliczne – ul. Zamkowa – 5 oprav 42.890 ul. Piskowa – 2 oprav umowa z GZE
7. Naprawa fragmentu drogi śródpolnej	7. Wykonano prace związane z przedłużeniem ul. Strzelniczej 6.030
	Ponadto: - wykonano ogrodzenie przy SP 3.884 - zakupiono grunt przy drodze krajowej w kierunku Olzy 31.200
GORZYCZKI	
1. Modernizacja ul. Wiejskiej – 721 mb	1. Rozpoczęto modernizację ul. Wiejskiej 762.919
2. Uzupełnienie oświetlenia ulicznego (ul. Krótka, Kopalniana) - 4 oprav	2. Uzupełniono oświetlenie uliczne – ul. Krótka 5 oprav 12.306 ul. Kopalniana - 2 oprav umowa z GZE
3. Wykup gruntu pod drogę dojazdową do terenów przemysłowych	3. Zakupiono część gruntu pod drogę dojazdową 18.000
4. Poszerzenie skrzyżowania przy ulicy Polnej	4. Wykonano poszerzenie skrzyżowania przy ul. Polnej 7.026
KOLONIA FRYDERYK	
1. Modernizacja ul. Wyzwolenia – 220 mb	1. Wykonano modernizację ul. Wyzwolenia 133.237
2. Kontynuowanie urządzenia placu zabaw	2. Urządzono plac zabaw 5.000
3. Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z pompownią	3. Wykonano kolektor tłoczny i kanalizację sanitarną wraz z pompownią, podłączono 55 budynków 2.033.710
4. Remont budynków mieszkalnych	4. Remont dachów, wykonanie lokali socjalnych, naprawa instal. wod. kan., drobne remonty 85.613
5. Uzupełnienie oświetlenia ulicznego (ul. Zdrojowa)	5. Uzupełniono oświetlenie uliczne – ul. Zdrojowa – 4 oprav 8.159
6. Wymiana pieca c. o. w budynku SP	6. Wymieniono piec c.o., i wykonano remont dachu 9.107
	Ponadto: - zakupiono grunt pod drogę do pompowni ścieków 9.210 - wykonano prace na rowach 1.194

UCHYLSKO

1. Modernizacja ul. Wiejskiej – 180 mb	1. Wykonano modernizację ul. Wiejskiej	26.758
2. Modernizacja cieku naturalnego	2. Wykonano modernizację cieku wodnego	109.294

TURZA ŚL.

1. Modernizacja ul. Tysiąclecia – 595 mb	1. Rozpoczęto modernizację ul. Tysiąclecia	520.247
2. Remont budynku gminnego	2. Wykonano wymianę pokrycia dachowego, rynien i rur spustowych	39.999
3. Remont kuchni w budynku przedszkola	3. Wykonano montaż okapu kuchennego i remont pieca kuchennego kaflowego	9.686
4. Budowa drogi - ul. Wspólna – 100 mb (I naw.)	4. Wyasfaltowano odcinek ul. Wspólnej	23.435
5. Uzupełnienie oświetlenia ulicznego (ul. Mszańska, Graniczna, Powstańców, Tysiąclecia) - 8 oprav	5. Uzupełniono oświetlenie uliczne – ul. Mszańska, Powstańców, Kościuszki 8 oprav	28.488
6. Kontynuowanie prac przy szkolnym boisku sportowym	ul. Graniczna – 2 oprav	umowa z GZE
7. Rozpoczęcie wykonania dokumentacji projektowej modernizacji ul. 27 marca	6. Wykonano nawierzchnię asfaltową na boisku do koszykówki i siatkówki	24.000
8. Uzupełnienie infrastruktury na terenie boiska sportowego KS „Unia” Turza ŚL.	7. Rozpoczęto wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji ul. 27 Marca	5.000
	8. Zakupiono materiały na piłkochwyty	3.000
	Ponadto:	
	- budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Ligonia	19.037

CZYŻOWICE

1. Remont budynku gminnego, w tym zapłacenie faktur za wymianę okien	1. Dokończono wymianę okien i odnowiono elewację	22.022
2. Opracowanie koncepcji rozbudowy gimnazjum	2. Opracowano koncepcję oraz projekt rozbudowy Gimnazjum	19.274
4. Uzupełnienie oświetlenia ulicznego (ul. Gorzycka, Nowa, Polna, Strażacka) - 26 oprav	3. Uzupełniono oświetlenie uliczne – 26 oprav	62.450
5. Wykup gruntu pod potrzeby poszerzenia boiska LKS	4. Zakupiono grunt pod poszerzenie boiska	37.000
	Ponadto:	
	- budowa kanalizacji sanitarnej – etap II zlewnia Kolektora S2, S-2-1	43.031
	- wykonano bieżące prace na rowach	1.098
	- wykonano bieżące naprawy dróg śródpolnych	3.188

ROGÓW

1. Wykonanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej	1. Dokumentacja projektowa w trakcie realizacji	96.959
2. Budowa kanalizacji sanitarnej	2. Nie wykonano z uwagi na nie pozyskanie środków z FN	
3. Ukończenie wymiany okien w budynku przedszkola	3. Wymieniono okna i drzwi wejściowe	40.352
4. Odnowienie elewacji i malowanie dachu na budynku SP	4. Odnowiono elewację i pomalowano pokrycie dachowe	49.642
5. Modernizacja ul. Wytrzęsów – 1575 mb	5. Wykonano modernizację ul. Wytrzęsów	687.563
6. Rozpoczęcie wykonania dokumentacji projektowej modernizacji ul. Polnej	6. Rozpoczęto wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji ul. Polnej	5.400
7. Uzupełnienie oświetlenia ulicznego (ul. Parkowa, Polna, Wyzwolenia, Wodzisławska) – 6 oprav	7. Uzupełniono oświetlenie uliczne – ul. Wyzwolenia, Polna, Parkowa – 6 oprav	34.438
8. Dokumentacja projektowa przebudowy boiska z zapleczem KS „Przyszłość” Rogów	8. Zapłacono za dokumentację projektową, dokończono budowę krytych trybun, oświēt. i nagłośnienia boiska	143.526
	Ponadto:	
	- udział gminy w budowie chodnika przy drodze powiatowej (ul. Raciborska)	46.230

BLUSZCZÓW

1. Wykonanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej	1. Dokumentacja projektowa w trakcie realizacji	96.959
2. Modernizacja ul. Podgórze – 300 mb	2. Wykonano modernizację ul. Podgórze	122.753
3. Uzupełnienie oświetlenia ulicznego (ul. Śródkowa) – 1 oprawa	3. Uzupełniono oświetlenie uliczne – 1 oprawa	umowa z GZE
4. Odbudowa i modernizacja drogi śródpolnej	4. Wykonano odbudowę i modernizację drogi śródpolnej	78.782
	Ponadto:	
	- udział gminy w remoncie chodnika przy drodze powiatowej (ul. Wiejska)	8.000

BEŁSZNICA

1. Modernizacja ul. Czyżowickiej – 1975 mb	1. Rozpoczęto modernizację ul. Czyżowickiej	1.675.034
2. Budowa kanalizacji sanitarnej	2. Nie wykonano z uwagi na nie pozyskanie środków z FN	
3. Remont drogi pożarowej w lesie gminnym	3. Wykonano utwardzenie drogi w lesie gminnym	21.000
4. Rozbudowa infrastruktury na terenie sportowym	4. Wykonano projekt budowy szatni, zakupiono materiały	19.982
5. Czyszczenie rowu w rejonie oczyszczalni ścieków	5. Wyczyszczono rów w rejonie oczyszczalni ścieków	5.000
6. Uzupełnienie oświetlenia ulicznego (ul. Polna) – 1 oprawa	6. Uzupełniono oświetlenie uliczne – 1 oprawa	umowa z GZE
	Ponadto:	
	- wykonano bieżące prace na rowach	3.110
	- wykonano bieżące naprawy dróg śródpolnych	5.996
	- udział gminy w budowie chodnika przy drodze powiatowej (ul. Raciborska)	30.000

OLZA

1. Modernizacja ul. Kościelnej - 192 mb	1. Wykonano modernizację ul. Kościelnej	120.375
2. Wykonanie prac wstępnych przy budowie parkingu	2. Wykonano prace wstępne przy budowie parkingu	19.703
3. Kontynuowanie prac zmierzających do utworzenia plaży przy polu biwakowym	3. Wykonano prace przy budowie plaży	6.101
4. Remont drogi wewnętrznej na terenie ośrodka wypoczynkowego	4. Wykonano remont drogi wewnętrznej	18.037
5. Uzupełnienie oświetlenia ulicznego (ul. Wiejska) – 3 oprav	5. Uzupełniono oświetlenie uliczne – 3 oprav	umowa z GZE
	Ponadto:	
	- udział gminy w budowie chodnika przy drodze powiatowej (ul. Dworcowa)	20.594

ODRA

1. Modernizacja ul. Nowej – 600 mb

1. Wykonano modernizację ul. Nowej

96.783

OSINY

1. Przebudowa przepustu przy ul. Kolejowej
2. Kontynuowanie prac przy boisku sportowym (zakup ławek i ubikacji)
3. Uzupełnienie oświetlenia ulicznego (ul. 7 Kwietnia, Kolejowa) – 3 oprawy
4. Ukończenie budowy kanalizacji deszczowej przy ul. 7 kwietnia
5. Uporządkowanie poboczy przy drodze śródpolnej w kierunku DPS
6. Dopuszanie placu zabaw w parku przy ul. Raciborskiej

1. Wykonano przebudowę przepustu przy ul. Kolejowej 6 043
2. Kontynuowano prace przy boisku, m.in. zakupiono ubikację i ławki 5.000
3. Uzupełniono oświetlenie uliczne – 3 oprawy umowa z GZE
4. Ukończono kanalizację deszczową przy ul. 7 Kwietnia 7.939
5. Uporządkowano pobocza przy drodze śródpolnej 3.000
6. Dopuszono plac zabaw 4.933

Ponadto:

- udział gminy w budowie chodnika przy drodze powiatowej (ul. Raciborska)

29.175

WÓJT GMINY

Piotr Oświecko

2160

**SPRAWOZDANIE
z wykonania budżetu miasta Knurów za 2006 rok**

2. Wykonanie planu dochodów budżetowych za okres od początku roku do dnia 31.12.2006 r.

Dział	Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2006 rok w tym:			Wykonanie za 2006 rok w tym:			% wyk. rubr. 7:4
			Dochody ogółem	Dochody własne , subwencje oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na postawie porozumień - razem	Dotacje celowe na zadania zlecone z budżetu państwa – razem	Dochody ogółem	Dochody własne , subwencje oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na postawie porozumień - razem	Dotacje celowe na zadania zlecone z budżetu państwa – razem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
.010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	782,00	200,00	582,00	677,05	95,44	581,61	86,58
	.01095	Pozostała działalność	782,00	200,00	582,00	677,05	95,44	581,61	86,58
	.0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	200,00	200,00	x	95,44	95,44	x	47,72
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	582,00	x	582,00	581,61	x	581,61	99,93
500		HANDEL	350 000,00	350 000,00	x	315 610,16	315 610,16	x	90,17
	50095	Pozostała działalność	350 000,00	350 000,00	x	315 610,16	315 610,16		89,87
	.0830	Wpływy z usług	350 000,00	350 000,00	x	314 548,85	314 548,85	x	89,87
	.0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat				1061,31	1061,31	x	